Додаток 3
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027 -2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1.

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	47	37395418	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2.

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	471	37395418
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.

Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	4713121	3121	1040
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2025 -2029 роки:

4. 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення соціальної захищеності вразливих категорій населення району міста Києва, у тому числі шляхом надання соціальних послуг, розвиток сімейних форм виховання

4. 2. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім"ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин
Забезпечення збереження енергоресурсів
Проведення капітального ремонту
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями.
Закон України від 17.12.2017 №2229- VIII «Про запобігання та протиді. Домашньому насильству».
Постанова КМУ від 1 червня 2020 р. № 479 «Деякі питання діяльності центрів соціальних служб».
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2026 № 793 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2027—2029 роки».
Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 25.11.2025 № 96 "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2026-2028 роки".
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями).
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмінінстрації) від 01.09.2026 № 83 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2027 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	18 057 610	23 415 809	24 765 759	26 004 049	27 304 250
X	загальний фонд, у тому числі:	16 270 761	23 415 809	24 765 759	26 004 049	27 304 250
	міжбюджетний трансферт					

X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 786 849				
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	264 970				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	264 970				
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	11 745 070	17 885 621	19 464 289	20 437 504	21 459 379
X	загальний фонд	11 745 070	17 885 621	19 464 289	20 437 504	21 459 379
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	2 583 907	3 934 777	4 282 144	4 496 252	4 721 063
X	загальний фонд	2 583 907	3 934 777	4 282 144	4 496 252	4 721 063
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 609 335	807 156	269 139	282 596	296 726
X	загальний фонд	1 596 001	807 156	269 139	282 596	296 726
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 334				
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	184 200	572 900	318 000	333 900	350 595
X	загальний фонд	184 200	572 900	318 000	333 900	350 595
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	102 988	135 896	212 201	222 811	233 952
X	загальний фонд	102 988	135 896	212 201	222 811	233 952
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 951	9 800	21 336	22 403	23 523
X	загальний фонд	7 951	9 800	21 336	22 403	23 523
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	50 644	50 659	198 650	208 583	219 012
X	загальний фонд	50 644	50 659	198 650	208 583	219 012
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		19 000			
X	загальний фонд		19 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	251 636				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	251 636				
X	бюджет розвитку					
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	1 521 879				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 521 879				
X	бюджет розвитку	1 521 879				
X	УСЬОГО, у тому числі:	18 057 610	23 415 809	24 765 759	26 004 049	27 304 250
X	загальний фонд	16 270 761	23 415 809	24 765 759	26 004 049	27 304 250

X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 786 849				
X	бюджет розвитку	1 521 879				

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

---

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин, у тому числі:	16 122 512	23 219 454	24 333 572	25 550 252	26 827 763
X	загальний фонд	16 109 178	23 219 454	24 333 572	25 550 252	26 827 763
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 334				
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	161 583	196 355	432 187	453 797	476 487
X	загальний фонд	161 583	196 355	432 187	453 797	476 487
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Проведення капітального ремонту , у тому числі:	1 521 879				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 521 879				
X	бюджет розвитку	1 521 879				
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	251 636				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	251 636				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	18 057 610	23 415 809	24 765 759	26 004 049	27 304 250
X	загальний фонд	16 270 761	23 415 809	24 765 759	26 004 049	27 304 250
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 786 849				
X	бюджет розвитку	1 521 879				

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

---

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин**								
	затрат								
1	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	46		46	50		50
	продукту								
1	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводження, од.	од.	Звітність установ	2 527		2 527	2 000		2 000

2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	8 261		8 261	6 750		6 750
	ефективності								
1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	6 375	5	6 380	11 609,73		11 609,73
2	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Звітність установ	1 950	1,6	1 951,6	3 439,92		3 439,92
	якості								
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком),%	відс.	Розрахунок	97		97	80		80
2	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням,%	відс.	Розрахунок	95,6		95,6	84,8		84,8
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	161 583		161 583	196 355		196 355
2	теплопостачання	грн.	Звітність	102 988		102 988	135 896		135 896
3	водопостачання	грн.	Звітність	7 951		7 951	9 800		9 800
4	електроенергії	грн.	Звітність	50 644		50 644	50 659		50 659
5	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	503		503	502,73		502,73
6	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	502,73		502,73	502,73		502,73
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						
2	теплопосачання	тис.Гкал	Звітність	0,026		0,026	0,041		0,041
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,125		0,125	0,24		0,24
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	7,122		7,122	13,7		13,7
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,051		0,051	0,082		0,082
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,249		0,249	0,477		0,477
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	14,6		14,6	27,25		27,25
	якості								
1	річна економія витрачання енерогоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок						
2	теплопостачання	відс.	Розрахунок	36,6		36,6	1		1
3	водопостачання	відс.	Розрахунок	47,9		47,9	1		1
4	електроенергії	відс.	Розрахунок	9,8		9,8	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	69 442		69 442	1 964		1 964
3	**Проведення капітального ремонту**								
	затрат								
1	Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ		1 521 879	1 521 879			

	продукту								
1	Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ		101,8	101,8			
	ефективності								
1	Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 кв.м	грн.	Розрахунок		14 950	14 950			
	якості								
1	Відсоток відремонтованих площ приміщень до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			
4	**Придбання обладнання і предметів довгострокового користування**								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		251 636	251 636			
2	оргтехніка	грн.	Звітність		251 636	251 636			
	продукту								
1	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		10	10			
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок		25 164	25 164			
	якості								
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100			

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин**											
	затрат											
1	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність	1		1	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	50		50	50		50	50		50
	продукту											
1	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводження, од.	од.	Звітність установ	2 000		2 000	2 000		2 000	200		200
2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	6 750		6 750	6 750		6 750	6 750		6 750
	ефективності											
1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	12 168		12 168	12 775		12 775	13 414		13 414
2	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Звітність установ	3 605		3 605	3 785		3 785	3 974		3 974

	якості											
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком),%	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням,%	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	432 187		432 187	453 797		453 797	476 487		476 487
2	теплопостачання	грн.	Звітність	212 201		212 201	222 811		222 811	233 952		233 952
3	водопостачання	грн.	Звітність	21 336		21 336	22 403		22 403	23 523		23 523
4	електроенергії	грн.	Звітність	198 650		198 650	208 583		208 583	219 012		219 012
5	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	502,73		502,73	502,73		502,73	502,73		502,73
6	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	502,73		502,73	502,73		502,73	5 002,73		5 002,73
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2	теплопосачання	тис.Гкал	Звітність	0,041		0,041	0,041		0,041	0,041		0,041
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	13,7		13,7	13,7		13,7	13,7		13,7
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,816		0,816	0,816		0,816	0,816		0,816
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,477		0,477	0,477		0,477	0,477		0,477
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	27,25		27,25	27,5		27,5	27,25		27,25
	якості											
1	річна економія витрачання енерогоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок									
2	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
3	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
4	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	4 311,87		4 311,87	4 537,97		4 537,97	4 764,87		4 764,87
3	**Проведення капітального ремонту**											
	затрат											
1	Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ									
	продукту											
1	Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ									
	ефективності											
1	Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 кв.м	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	Відсоток відремонтованих площ приміщень до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок									

4	**Придбання обладнання і предметів довгострокового користування**											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ									
2	оргтехніка	грн.	Звітність									
	продукту											
1	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ									
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок									

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Штатні одиниці, од.	50,00	46,00			50,00	44,00			50,00		50,00		50,00	
	Усього														
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Капітальний ремонт приміщень, Святошинського районного в місті Києві центру соціальних служб, проспект Курбаса Леся 18Г		01.01.2025 - 31.12.2025	1 581 761	1 521 879,0				
X	X	X	X	УСЬОГО	1 521 879,0				

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

У 2025 році на виконання бюджетної програми за загальним фондом бюджету було передбачено 16 296 052 грн, фактичні касові видатки становили 16 270 761 грн, що забезпечило виконання запланованих заходів із дотриманням принципів цільового та ефективного використання бюджетних коштів.
На надання соціальних послуг використано 16 109 178 грн, кошти використані в повному обсязі
На оплату енергоносіїв та комунальних послуг використано 161 583 грн при запланованих 186 874 грн. Економія становила 25 291 грн і виникла у зв'язку зменшенням споживання електроенергії внаслідок стабілізаційних відключень.
У 2026 році очікується виконання в повному обсязі

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Георгій ЗАНТАРАЯ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)